

Andelsselskabet Ejby Vandværk

Rammebudget for år 2024

<u>Indtægter</u>	Note	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Vandafgift		2.841.350	2.736.200
Salg af måleraflæsninger		27.500	19.600
Gebyrer		13.000	13.000
Over-/underdækning		-23.150	-199.500
		<u>2.858.700</u>	<u>2.569.300</u>
<u>Udgifter</u>			
<u>Produktionsomkostninger</u>			
Bygninger	1	82.000	54.000
Boringer og råvandsledninger	2	168.400	97.800
SMS-service		19.800	17.200
Vandværk	3	665.400	524.000
Analyser og miljø	4	139.000	109.000
Kvalitetssikring		15.000	20.000
		<u>1.089.600</u>	<u>822.000</u>
<u>Distributionsomkostninger</u>			
Trykforøgerstationer		20.000	13.500
Forsyningsledninger		35.000	30.000
Stikledninger, stophaner og rådgivning mv.		55.000	35.000
Vandmålere		34.500	34.500
		<u>144.500</u>	<u>113.000</u>
<u>Administration</u>			
Bestyrelsesudgifter	5	160.200	152.500
Administration		40.000	40.000
Telefonvagt		66.000	66.000
Kontorudgifter mv.	6	71.200	61.300
Opkrævning af vandafgifter		90.000	90.000
Revision		60.000	60.000
Andre administrationsomkostninger	7	44.700	42.000
Forsyningsikkerhed, fremtidssikring og udvikling		50.000	0
		<u>582.100</u>	<u>511.800</u>
Afskrivninger		1.100.000	1.100.000
Renteindtægter		57.500	-22.500
		<u>0</u>	<u>0</u>

Vandafgiften er fastsat til følgende:

Fast afgift pr. år
Kubikmeter-pris

kr. 625,00 excl. moms og miljøafgift
kr. 5,50 do.

Forudsætninger til rammebudget for år 2024

<u>1. Bygninger</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Vedligeholdelse	22.000	15.000
Skatter og forsikringer	5.500	4.000
Renholdelse og renovation	52.500	33.000
Diverse udgifter	2.000	2.000
	<u>82.000</u>	<u>54.000</u>
<u>2. Boringer</u>		
Vedligeholdelse	20.000	24.000
El-forbrug	132.400	60.800
Rådgivning	6.000	6.000
Råvandsledninger	10.000	7.000
	<u>168.400</u>	<u>97.800</u>
<u>3. Vandværker</u>		
Vedligeholdelse	308.000	287.000
El-forbrug	256.000	140.000
Faste datalinjer	18.800	16.000
Vagtordning	66.000	66.000
Forsikring	16.600	15.000
	<u>665.400</u>	<u>524.000</u>
<u>4. Analyser og miljø, vandsamarbejde</u>		
Analyser	134.000	104.000
Køge Vandråd	5.000	5.000
	<u>139.000</u>	<u>109.000</u>
<u>5. Bestyrelsesudgifter</u>		
Bestyrelseshonorar	144.900	138.800
Mødeudgifter	15.300	13.700
	<u>160.200</u>	<u>152.500</u>
<u>6. Kontorudgifter mv.</u>		
Kontorudgifter	8.500	8.500
Telefonudgifter	11.200	13.200
Forsikringer	24.000	13.600
Kontingenter	20.000	18.000
Kursus	2.000	3.000
Bankgebyrer mv.	5.500	5.000
	<u>71.200</u>	<u>61.300</u>
<u>7. Andre administrationsomkostninger</u>		
Måleraflæsningsudgifter	14.000	13.000
IT-udgifter	16.700	16.000
Generalforsamling	14.000	13.000
	<u>44.700</u>	<u>42.000</u>